FUERZA AEREA PARAGUAYA
BRIGADA LOGISTICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA 314

000031

ORDEN DE COMPRA

Nro. : 561-314

SEÑORES: UNPAR S.A
R.U.C. : 80036824-0

FECHA DE EMISION : 02/11/2018

SIRVASE PROVEER LOS ELEMENTOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DE ESTA ORDEN DE COMPRA.

ORDEN PARTICULAR Nº 11

Producto Nº 111

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: APOYO LOGISTICO A LAS OPERACIONES DEL PERSONAL MILITAR

Tip. Presup.	Programa	Sub Programa	U.R.
02	02	05	314

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
10	LITROS	ESENCIA DE PANETONES	17.000			170.000
10	LITROS	ESENCIA DE COCO	17.000			170.000
10	LITROS	ESENCIA DE LIMON	17.000			170.000
100	KILOS	POLVO DE HORNEAR	12.000			1.200.000
		SUB - TOTAL				1.710.000
					TOTAL A PAGAR	1.710.000

SON GUARANIES: UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL.-

FORMA DE PAGO : CREDITO

LUGAR DE ENTREGA : DEPOSITO BASE AEREA ÑU GUAZU

CONTRATO Nº 12/2018

PEDIDO INTERNO Nº 109/18

FIRMA DEL JEFE DEL DPTO ADMINISTRATIVO
MAXIMILIANO WILFRIDO ESQUIVEL TELLEZ
CAP AVC - JEFE DAF BRIG LOG

FIRMA DEL ORDENADOR DE GASTOS
JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA
CNEL DEM CMDTE BRIG LOG

PREPARADO POR:
HECTOR ORTIZ BENITEZ
SO TEC

JEFE DE PRESUPUESTO
NELSON ABEL GONZALEZ ACOSTA
S1º TEC - JEFE DE SECCION PRESUPUESTO

JEFE ADQUISICIONES
EDGARDO DANIEL AMARILLA
S1º AVC - JEFE DIV ADQUISICIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
NUMERO: 10
LETRA: DIEZ

OBJETO DE GASTO: 316/317
DESCRIPCION DEL OBJETO DE GASTO: ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA POR EL PROVEEDOR

RECIBIDO POR	
FIRMA:	
ACLARACION:	MARTIN LINARES
FECHA:	27 - NOVIEMBRE - 2018
HORA:	10:00 hs

UNPAR
Unidad de Negocios
Sociedad Anónima
Tel. 751020 - M.R.A. - Py.